

Constitución de Sociedad

100004T

Número Único de Documento

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PARTIDA 431 S.C., LIBRO 5, SECCION CI, 15/MARZO/2004
Folio Mercantil Electrónico: 1548
Id: 5
Fecha de Ingreso: 04/05/2009
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 14
Volumen: XV
Libro: 0
Foja: 0
De fecha 10/02/2004
Se constituyó la Sociedad denominada: COMERCIALIZADORA DE FRANQUICIAS Y NEGOCIOS DE COAHUILA, S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	106028005	Nombre:	JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SABINAS

Autoridad: JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ

Con duración: 99

Años y domicilio en: SABINAS, COAHUILA

Objeto Social: 1).- LA COMPRA, VENTA DE CUALQUIER FRANQUICIA NACIONAL O INTERNACIONAL QUE SE DEDIQUEN A LA COMPRA-VENTA DE ALIMENTOS, COMIDA RAPIDA, SERVICIOS, PRODUCTOS NACIONALES Y EXTRANJEROS, PRESTACION DE SERVICIOS, FABRICACION Y DISEÑO DE CUALQUIER TIPO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALIZACION DE TODO TIPO DE PRODUCTOS NACIONALES E INTERNACIONALES, EXPORTACION IMPORTACION DE LAS MISMAS, REALIZACION DE EVENTOS SOCIALES, POLITICOS, SEMINARIOS, CONGRESOS, CONVENCIONES Y EN GENERAL TODO TIPO DE REUNIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS QUE PARA SU OBJETO LA EMPRESA. 2).- LACOMPRA, VENTA, IMPORTACION EXPORTACION, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, FABRICACION, DISEÑO Y REPARACION DE TODO TIPO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE PUBLICIDAD Y EQUIPO NECESARIO PARA TODO TIPO DE COMUNICACION. 3).- LA COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION Y RENTA DE PELICULAS, CARTELERA ESPECTACULAR, VIDEOS AUDIO CASSETTES Y DISCOS COMPACTOS, MEDIOS

CIBERNETICOS Y CUALQUIER TIPO DE EQUIPO DE TODO TIPO DE COMUNICACION. 4).- LA CREACION, DIRECCION, PRODUCCION, PROYECCION, COMERCIALIZACION, IMPORTACION, EXPORTACION Y EN GENERAL REALIZACION DE TODO TIPO DE ACTO JURIDICO RELACIONADO CON CINTAS CINEMATOGRAFICAS Y ANUNCIOS ESPECTACULARES, AUDIO GRABACIONES IMPRESOS E INTERNET. 5).- LA RENTA DE ESPACIOS PARA SER EXPLOTADOS PUBLICITARIAMENTE. 6).- LA PRESTACION DE ASESORIA EN EL CAMPO DE LA INDUSTRIA PUBLICITARIA Y CINEMATOGRAFICA, COMUNICACIONES, DEPORTIVA, TURISTICA, RECREATIVA, MANUFACTURA. 7).- LA COMPRA, VENTA, MANTENIMIENTO, REPARACION, CONSTRUCCION, DECORACION, PLANEACION, ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES. 8).- FRANQUICIA Y NEGOCIOS COMERCIALES DE LOS QUE LA EMPRESA TENGA EN USO. LA COMPRA, VENTA, ADQUISICION POR CUALQUIER MEDIO LEGAL, MANTENIMIENTO Y DISPOSICION DE TODO TIPO DE ACCIONES, PARTES SOCIALES, O CUALQUIER OTRO VALOR O DE CREDITO QUE SE RELACIONE CON EMPRESAS DEDICADAS, DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA A LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES, DE SERVICIOS, DE TURISMO, DEPORTIVA, DE CUALQUIER TIPO DE PUBLICIDAD, DE REALIZACION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION (RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA), DE LA DENOMINADA INDUSTRIA CIBERNETICA, IMPRESOS, ASI COMO CON LOS RAMOS DE ESTA COMERCIALIZACION DE CUALQUIER TIPO DE PRODUCTO O SERVICIO. 9).- COMPRAR Y VENDER TODA CLASE DE ACCIONES, PARTES SOCIALES O CUALQUIER OTRO TITULO VALOR O DE CREDITO QUE SE RELACIONE CON EMPRESAS DEDICADAS, DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, A LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES, DE SERVICIOS, DE TURISMO, DEPORTE RECREACION DE CUALQUIER TIPO DE PUBLICIDAD, DE REALIZACION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION. 10).- INVERTIR EN EMPRESAS COMERCIALES O DE SERVICIOS QUE SE DEDIQUEN A LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS DE, PRESTACION DE SERVICIOS A, AQUELLAS EMPRESAS EN LA CUALES LA SOCIEDAD TENGA PARTICIPACION EN ACCIONES. 11).- PROMOVER ORGANIZAR E INVERTIR EN LA PROMOCION DE TODA CLASE DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES O COMERCIALES DE CUALQUIER CLASE DE SOCIEDAD CIVIL O MERCANTIL, DENTRO O FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL, ASI COMO ADQUIRIR, ADMINISTRAR, COMPRAR, ARRENDAR O INTERVENIR EN LAS MENCIONADAS SOCIEDADES, YA SEA COMO TENEDORA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES DE CAPITAL, DE BONOS, DE OBLIGACIONES O DEBENTURES; O MEDIANTE CONTRATOS O ACTOS DE CUALQUIER NATURALEZA, RELACIONADOS CON DICHO OBJETO. 12).- EMITIR, ACEPTAR, GIRAR, LIBRAR, ENDOSAR, AVALAR, DESCONTAR, CERTIFICAR, EFECTUAR Y REALIZAR EN FORMA DE SUSCRIPCION, TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, TITULOS VALOR CON O SIN GARANTIA E INSTRUMENTOS DE PAGO, ASI COMO TODO TIPO DE CONVENIOS, CONTRATOS, NEGOCIOS, ACTOS JURIDICOS Y OPERACIONES RELACIONADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON LOS MISMOS, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 9° DE LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO O DE CUALQUIER LEGISLACION APLICABLE. 13).- ASESORAR A PARTICULARES, SOCIEDADES MERCANTILES O

Constitución de Sociedad

100004T

Número Único de Documento

CIVILES, ASOCIACIONES, AUTORIDADES, YA SEAN NACIONALES O
EXTRANJERAS, ...

Nacionalidad:

MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	.	1,000.00	50

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 50

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
MARTINEZ	GONZALEZ	VERONICA BOREQUE	MAGV-730806	25	Fijo	.	25000
MARTINEZ	GONZALEZ	HUGO HECTOR	MAGH-660517	25	Fijo	.	25000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Consejo de Administración
integrado por:

PRESIDENTE.- HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA, VICEPRESIDENTE.- HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ, SECRETARIO.- VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ

Gerente:

NC

Con facultades para :

A).- PLEITOS Y COBRANZAS, B).- PODER GENERAL MEDIANTE LA DELEGACION DE LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD MANDANTE, C).- PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR, D).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, E).- PODER GENERAL AMPLISIMO Y F).- PODER GENERAL PARA OTORGAR Y A SU VEZ REVOCAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES

Se designó comisario o consejo de
vigilancia a:

HUGO ELIZONDO SOSA

Se nombró apoderado(s) a:

NC

Con facultades para:

NC

Se otorgaron, además, los

NC

Constitución de Sociedad

100004T

Número Único de Documento

siguientes nombramientos:

**Permiso de la Secretaría de
Relaciones Exteriores:**

19000497

De fecha:

22/01/2004

Expediente No.:

200419000452

Autorización de:

JUAN FRANCISCO CANTU SOTO

Otras autorizaciones:

NC

Generales de los Accionistas:

VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ, MEXICANA, MAYOR DE EDAD, R.F.C. MAGV-730806-7C5 CON DOMICILIO EN CARRETERA 57 KM. 1180 COL. FUNDADORES DE LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA. HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, R.F.C. MAGH-660517-511 CON DOMICILIO EN HOTEL LA MINA DE LA CIUDAD DE MELCHOR MUZQUIZ, COAHUILA.

PAGO

Derechos de inscripción:

562.00

Boleta de pago No. :

274005218

Subsidio :

0.00

Boleta de pago No. :

NC

Fecha pago:

15/03/2004

No. de Control:

100

El C. Calificador No.:

302

Lic. :

YULIANA ESMERALDA FRIAS IÑIGUES

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro :

0

No. de Foja :

0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:

100

Fecha de ingreso:

04/05/2009 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción:

15/03/2004 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

Asamblea

100002R

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 951 S.C., LIBRO 10, SECCION CI, 26/ABRIL/2006
Folio Mercantil Electrónico: 1548
ID: 5
Fecha de Ingreso: 05/05/2009
Por escritura No./Póliza No.: 391
Volumen: XVI
Libro: 0
Foja: 0
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 106028005 **Nombre Fedatario:** JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SABINAS
Autoridad: JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ
Consta que a solicitud de: HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: COMERCIALIZADORA DE FRANQUICIAS Y NEGOCIOS DE COAHUILA, S.A. DE C.V.
De fecha: 30/09/2005

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
☒ Aumento o reducción del capital fijo.
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo
Capital fijo: 50,000.00

Asamblea

100002R

Número Único de Documento

Aumento: 950,000.00
Reducción: 0.00
Capital Total: 1,000,000.00

Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones	Nuevo Valor de la Acción	Número de Acciones aumentan / reducen
				950

Apellido paterno / Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / fec. Nac.	No Acc o Partes Soc. Actual	Serie	No Acc. O Partes Soc. Aumentan / Reducen	Tipo de capital	Valor acción / Aportación
MARTINEZ	GONZALEZ	HUGO HECTOR	MAGH-66051	.		475	Fijo	475000
MARTINEZ	GONZALEZ	VERONICA BOREQUE	NC	.		475	Fijo	475000

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros: II).- RECTIFICACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. III).- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO A FIN DE PROTOCOLIZAR ESTA ACTA DE ASAMBLEA.

Los que a la letra dicen como sigue: II.- EN EL DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA, LA PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA INFORMA QUE EN EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD, DENTRO DE LAS CLAUSULAS TRANSITORIAS EN EL ACUERDO I TOMADO EN LA CLAUSULA UNICA TEXTUALMENTE DICE: I.- SE RESUELVE QUE "COMERCIALIZADORA DE FRANQUICIAS Y NEGOCIOS DE COAHUILA, S.A. DE C.V.", SEA ADMINISTRADA POR UN CONSEJO DE ADMINISTRACION Y AL EFECTO SE DESIGNA A LAS SIGUIENTES PERSONAS, QUIENES DESEMPEÑARAN LOS CARGOS QUE APARECEN AL FRENTE DE SUS NOMBRES: VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ, 25 ACCIONES; HUGO HECTOR MARINEZ GONZALEZ, 25 ACCIONES, SIENDO ESTA RESOLUCION INCORRECTA YA QUE EN EL ULTIMO PARRAFO DE LAS CLAUSULAS TRANSITORIAS SE ESTABLECIO COMO DEBE SER Y COMO SE ACORDO POR LA ASAMBLEA, QUE PARA EL PRIMER EJERCICIO SOCIAL SE ADOPTA COMO SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD UN ADMINISTRADOR UNICO Y QUE DICHO CARGO SE LE CONFERIA A VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ, Y QUE ESTA RESOLUCION ES LA CORRECTA POR LO TANTO PIDEN SE ELIMINEN EL PUNTO III Y IV DE LA CLAUSULA UNICA DE LAS TRANSITORIAS Y SE MODIFIQUE EL (I) PRIMER PUNTO DE LAS CLAUSULAS TRANSITORIAS PARA QUEDAR COMO SIGUE:- I.- SE RESUELVE QUE "COMERCIALIZADORA DE FRANQUICIAS Y NEGOCIOS DE COAHUILA, S.A. DE

C.V.", SEA ADMINISTRADA POR UN ADMINISTRADOR UNICO Y AL EFECTO SE DESIGNA A VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ. III.- EN EL DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA, SE NOMBRA COMO DELEGADO ESPECIAL DE ESTA ASAMBLEA PARA QUE OCURRA ANTE NOTARIO PUBLICO DE SU ELECCION A PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA A HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ. POR TAL MOTIVO Y DE ACUERDO A LA ASAMBLEA CELEBRADA EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2005 A LAS 12:00 HORAS EN ESTA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA LA SOCIEDAD QUEDO CONFORMADA DE LA SIGUIENTE MANERA: HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ, 500 ACCIONES, VALOR \$500,000.00; VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ, 500 ACCIONES, VALOR \$500,000.00; TOTAL, 1000 ACCIONES, VALOR \$1,000,000.00. SE TERMINO LA ASAMBLEA A LAS 15:00 HORAS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005 FIRMANDO EN ELLA LOS QUE INTERVINIERON.

La asamblea estuvo integrada por el 200
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ, MEXICANO, CASADO, MAYOR DE EDAD, R.F.C. MAGH-660517-511 Y CON DOMICILIO UBICADO EN HOTEL LA MINA DE LA CIUDAD DE MELCHOR MUZQUIZ, COAHUILA.

PAGO

Derechos de inscripción:	8,403.00
Boleta de Pago No.:	276011753
Subsidio:	0.00
Boleta de Pago No.:	NC
Fecha Pago	24/04/2006
No. de control:	100
El C. Registrador:	302
Lic.:	YULIANA ESMERALDA FRIAS IÑIGUES

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro :	0
No.Foja:	0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	100	Fecha de ingreso:	05/05/2009 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	26/04/2006 12:00:00 T.CENTRO		

M26 - Rectificación/Cancelación de Inscripciones/Anotaciones

Antecedentes Registrales: PARTIDA 951 S.C., LIBRO 10, SECCION CI, 26/ABRIL/2006
Folio Mercantil Electrónico: 1548
Id: 5
No. de Control: 100
Fecha de Ingreso: 06/05/2009
Por escritura No./ Póliza No.: 391
Volumen: XVI
Libro: 0
Foja: 0

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 106028005
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza
Autoridad: JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ
Nombre Fedatario: JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ
Municipio: SABINAS

De fecha: 04/10/2005

Se procede a hacer una inscripción de:

☒ Rectificación.
☒ Reposición.
☒ Cancelación.

De la inscripción registrada con el No.: C.I. 100

De Fecha: 15/03/2004

Consiste en: QUE EN EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD, DENTRO DE LAS CLAUSULAS TRANSITORIAS EN EL ACUERDO I TOMADO EN LA CLAUSULA UNICA TEXTUALMENTE DICE: I.- SE RESUELVE QUE "COMERCIALIZADORA DE FRANQUICIAS Y NEGOCIOS DE COAHUILA, S.A. DE C.V.", SEA ADMINISTRADA POR UN CONSEJO DE ADMINISTRACION Y AL EFECTO SE DESIGNA A LAS SIGUIENTES PERSONAS, QUIENES DESEMPEÑARAN LOS CARGOS QUE APARECEN AL FRENTE DE SUS NOMBRES: VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ, 25 ACCIONES; HUGO HECTOR MARINEZ GONZALEZ, 25 ACCIONES, SIENDO ESTA RESOLUCION INCORRECTA YA QUE EN EL ULTIMO PARRAFO DE LAS CLAUSULAS TRANSITORIAS SE ESTABLECIO COMO DEBE SER Y COMO SE ACORDO POR LA ASAMBLEA, QUE PARA EL PRIMER EJERCICIO SOCIAL SE ADOPTA COMO SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD UN ADMINISTRADOR UNICO Y QUE

DICHO CARGO SE LE CONFERIA A VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ, Y QUE ESTA RESOLUCION ES LA CORRECTA POR LO TANTO PIDEN SE ELIMINEN EL PUNTO III Y IV DE LA CLAUSULA UNICA DE LAS TRANSITORIAS Y SE MODIFIQUE EL (I) PRIMER PUNTO DE LAS CLAUSULAS TRANSITORIAS PARA QUEDAR COMO SIGUE:- I.- SERESUELVE QUE "COMERCIALIZADORA DE FRANQUICIAS Y NEGOCIOS DE COAHUILA, S.A. DE C.V.", SEA ADMINISTRADA POR UN ADMINISTRADOR UNICO Y AL EFECTO SE DESIGNA A VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ.

Solicitada por:

HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ

Generales:

HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ, MEXICANO, CASADO, MAYOR DE EDAD, R.F.C. MAGH-660517-511 Y CON DOMICILIO UBICADO EN HOTEL LA MINA DE LA CIUDAD DE MELCHOR MUZQUIZ, COAHUILA.

PAGO

Derechos de inscripción: 8,403.00
Boleta de pago No.: 276011753
Subsidio: 0.00
Boleta de pago No.: NC
Fecha Pago: 24/04/2006
No. de Control: 100
El C. Calificador No.: 302

SECCION DE ARCHIVO

No. de Libro 0
No. de Foja 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI: 100
Fecha de ingreso: 06/05/2009 12:00:00
Fecha de inscripción: 26/04/2006 12:00:00
Responsable de oficina: T.CENTRO